

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COLSEGUROS SOCIEDAD ANÓNIMA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, domicilio principal de la Compañía Colseguros Sociedad Anónima Agencia Asesora Productora de Seguros, en sus oficinas ubicadas en la intersección de las avenidas Naciones Unidas N° 133 N37 (1084) y Amazonas, Edificio la Previsora, Torre "B", Cuarto Piso, Oficina N° 403, hoy día Lunes 23 de marzo de dos mil veinte a las 18h00 horas, se reúnen los siguientes señores accionistas a saber: señor Joaquín Italo Ferro Riquelme, por sus propios y personales derechos, propietario de un mil ochenta (1080) acciones ordinarias y nominativas de US \$1,00 (Uno 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), cada una; y, señorita Rosa Elba Vera Loor, por sus propios y personales derechos, propietario de ciento veinte (120) acciones ordinarias y nominativas de US \$1,00 (Uno 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), cada una.

Una vez constatado el quórum, se verifica que se halla presente, el 100% del capital social suscrito y pagado de la Compañía, representado por un mil doscientas (1.200) acciones de US \$ 1,00 (Uno 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) cada una, por lo cual se instala en Junta General Ordinaria de Accionistas, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa.

Preside la sesión el Sr. Joaquín Ferro Riquelme, en su calidad de Presidente titular, actúa como secretaria Ad Hoc la Señora Rosa Elba Vera Loor Gerente General y la señora Nancy Mora de Echeverría actúa en su calidad de Comisaria de la Empresa.

El señor Presidente da la bienvenida a todos los accionistas presentes y solicita se dé lectura a la Convocatoria, la misma que textualmente, dice: **CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COLSEGUROS S. A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS.** De acuerdo a lo determinado en la ley de compañías y los estatutos de la empresa, se convoca a los señores accionistas de colseguros S. A., y de manera expresa a la Sra. Comisario Nancy Mora a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS que se realizara el día lunes 23 de marzo de 2020 a las 18h00 en las oficinas de la empresa, Av. Naciones Unidas E3-39 y Amazonas, edificio Banco la Previsora Torre B 4to. Piso Ofic. 403 de esta ciudad de Quito, para tratar el siguiente orden del día: 1.- Lectura y aprobación en su caso, del informe anual 2019 de los administradores. 2.- Lectura y aprobación en su caso, del informe anual 2019 del comisario. 3.- Lectura y aprobación en su caso, del balance general y del balance de resultados al 31 de diciembre de 2019. 4.- Lectura y aprobación en su caso, del destino de las utilidades. 5.- Nombramiento del Gerente General para el periodo 2020-2022. 6.- Nombramiento del Presidente para el periodo 2020-2022. 7.- Nombramiento de comisario para el año 2020. El Balance General al 31 de diciembre de 2019, el Estado de Pérdidas y Ganancias y los informes respectivos, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la empresa, Av. Naciones Unidas E3-39 y Amazonas, edificio Banco La Previsora Torre B 4to. Piso Ofic. 403 de esta ciudad de Quito, Quito, marzo 11 de 2020., ROSA ELBA VERA LOOR,, GERENTE GENERAL.

Una vez concluida su lectura, el señor Joaquín Ferro Riquelme, en su calidad de Presidente dispone se entre de inmediato a tratar y a resolver los puntos de la convocatoria.

1.- LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL INFORME ANUAL 2019 DE LOS ADMINISTRADORES.

Por Secretaría se da lectura al informe de los administradores que se agrega como documento habilitante.

Los accionistas presentes aprueban el informe.

2.- LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL INFORME ANUAL 2019 DEL COMISARIO.

Por secretaría se da lectura al informe de la comisaria sobre el ejercicio económico del año 2019, el mismo que fue distribuido a los señores accionistas y que se agrega a esta acta como anexo y parte integrante de la misma.

Los accionistas presentes aprueban el informe de la señora Comisaria.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL BALANCE GENERAL Y DEL BALANCE DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

El Presidente, indica que los estados financieros de la Compañía, han sido puestos a disposición de todos y cada uno de los miembros de la Junta, con la debida oportunidad, por lo que solicita que las dudas o preguntas que tengan los señores accionistas, sean formuladas al Gerente General.

El Gerente General por su parte manifiesta que los estados financieros reflejan los resultados positivos gracias al esfuerzo realizado por los Administradores y Empleados de la compañía, pese a la crisis económica que atraviesa el país.

Los accionistas presentes y asistentes a la junta aprueban por unanimidad los estados financieros, sin ninguna modificación.

4.- LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL DESTINO DE UTILIDADES.

Conocido el informe de la Gerente General los accionistas presentes por unanimidad resuelven que se reparta el ciento por ciento (100%) de las utilidades del ejercicio económico 2019 una vez que se liquiden los impuestos pertinentes y se desagregue la parte que les corresponde a los trabajadores.

5.- NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL PARA EL PERIODO 2020- 2022.

El Sr. Joaquín Ferro Riquelme, manifiesta que feneció el período para el cual fue elegido el Gerente General, por lo que sugiere que se designe para un nuevo período a la señora Rosa Elba Vera Loor, quien con sus ejecutorias positivas y su denodado trabajo ha permitido que la Compañía siga adelante.

La moción es apoyada por el otro accionista por lo que por unanimidad se reelige al señora Rosa Elba Vera Loor, como Gerente General por un nuevo período y así pueda dirigir los destinos de la Compañía del año 2020 al 2022.

6.- NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE PARA EL PERIODO 2020-2022.

El Gerente General anota que el trabajo que ha venido ejecutando ha sido positiva y efectivamente respaldado por el Presidente de la Empresa por lo que propone se reeija para un nuevo periodo al Sr. Joaquín Ferro Riquelme, para que ostente tal dignidad.

La proposición es confirmada por el otro accionista por lo que por unanimidad se reeije al Señor Joaquín Ferro Riquelme, como Presidente por un nuevo periodo del año 2020 al 2022.

7.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL AÑO 2020.

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía el Presidente propone que se reeija para el periodo de un año y por el ejercicio económico del año 2020 como Comisaria a la señora Nancy Mora.

Después de varias deliberaciones y de analizar las diferentes opciones la Junta decide por unanimidad y con el voto de los accionistas presentes reelegir a la Sra. Nancy Mora para el cargo de Comisario de la Empresa, por un periodo de un año a partir de la presente fecha.

Siendo las veinte horas, el señor Presidente no existiendo más puntos que tratar declara un receso, para que por Secretaría se proceda a redactar el acta correspondiente.

Luego a las veinte horas y treinta minutos, se reinstala la Junta General y por Secretaría se procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad por los asistentes, declarando el señor Presidente concluida la sesión.

Se deja expresa constancia, que el expediente de la presente acta, consta de los siguientes documentos: 1.- Convocatoria a la Junta General Ordinaria de Accionistas del 11 de Marzo de 2020; 2.- Copia de la presente Acta, debidamente, certificada por el señor Secretario de la Junta; 3.- Lista de Asistentes; 4.- Cartas y comunicaciones enviadas y recibidas; 5.- Informe anual de los administradores; 6.- Informe anual de la Comisaria; 7.- Copia del balance general y del balance de resultados al 31 de diciembre de 2019.

Para constancia suscriben la presente acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "Colseguros Sociedad Anónima Agencia Asesora Productora de Seguros", el señor Presidente con el suscrito Secretario que certifica, en su original y dos copias de igual tenor y contenido.



JOAQUÍN FERRO RIQUELME
PRESIDENTE



ROSA ELVA VERA LOOR
GERENTE GENERAL
SECRETARÍA AD HOC